

宁波东力股份有限公司

关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司拟为全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）融资提供担保，最高额度为不超过39亿元人民币，为连带责任保证担保。

2、上述担保额度的期限自2017年第二次临时股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

深圳市年富供应链有限公司成立于2008年7月21日，注册资本1.45亿元，经营范围：一般经营项目：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及

其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：煤炭批发；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；二类、三类医疗器械的销售。

截止2017年8月31日，年富供应链总资产为115.98亿元，股东权益为5.06亿元，营业收入142.64亿元，净利润1.35亿元（以上数据未经审计）。

与公司关联关系：公司为年富供应链控股股东，持有年富供应链100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：为年富供应链提供最高额度不超过39亿元人民币的担保。

担保具体内容由公司或被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、独立董事意见

公司为全资子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

截止2017年8月30日，年富供应链总资产为115.98亿元，股东权益为5.06亿元，营业收入142.64亿元，净利润1.35亿元（以上数据未经审计）。年富供应链资产状况较好，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有担保债务逾期情况。

同意公司为全资子公司年富供应链提供不超过人民币39亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。

五、累计担保数量

截止2017年9月30日，公司为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供担保额度为5亿元，实际担保余额为0.8亿元，实际担保余额占上一年度经审计公司净资产比例为7.33%。

公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、被担保人最近一期的财务报表；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日